

证券代码：834495

证券简称：华欧股份

主办券商：华林证券

## 内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司决定召开 2018 年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 8 日上午 9:00。

预计会期 1.0 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 3 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于延期实施〈2018 年半年度权益分派预案〉议案》

2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-016），并经公司第一届董事会第十四次会议、公司第一届监事会第七次会议、公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过（公告编号分别为：2018-011、2018-012、2018-017），目前该议案尚未具体实施。审议公司延期实施 2018 年半年度利润分配方案事宜。具体如下：

根据公司 2018 年半年度报告，截至 2018 年 6 月 30 日，公司未

分配利润为 9,447,154.91 元（合并口径），母公司未分配利润为 10,014,207.64 元。

公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 0.65 元人民币（含税）现金红利，预计分派现金红利 3,016,978.45 元人民币（含税），剩余可分配利润结转至下一年度。各股东根据收益分配权计算各自税前股利所得。实际分派结果以中国结算计算结果为准。上述利润分配所涉个人所得税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 3 日

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县呼清公路 98 号

邮编：011500

电话：0471-7191585-8812

传真：0471-7197725

联系人：高瑞

(二) 会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开前 10 日递交。

#### 五、备查文件目录

(一) 内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日